

## Nyckeltalsbilaga

### Förskoleverksamhet

#### 1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet	Nettokostnad per barn (kr)	
	2006	2005
Förskola	111 389	99 319
Familjedaghem	119 048	74 692

antalet inskrivna barn är för lågt i de maskinella talen 2006, vi har ändrat

#### 2. Antal barn per anställd i och andel förskollärare i kommunal förskoleverksamhet

##### Antal barn per anställd

Verksamhet	Antal barn per anställd		Andel förskollärare	
	2006	2005	2006	2005
Förskola	4,6	4,4	34,5%	42,0%
Familjedaghem	4,6	5,2	0,0%	0,0%

antalet inskrivna barn är för lågt i de maskinella talen 2006, vi har ändrat

### Skolbarnsomsorg

#### 3. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet	Nettokostnad per barn (kr)	
	2006	2005
Fritidshem	28 112	20 090
Familjedaghem	0	0

#### 4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet	Antal barn per anställd	
	2006	2005
Fritidshem	19,7	10,5
Familjedaghem	0,0	0,0

### Grundskola och förskoleklass

#### 5. Kostnad per elev

Verksamhet	Nettokostnad per elev (kr)	
	2006	2005
År F-9	87 113	94 831

## 6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Verksamhet	Elever per lärare		Lärare per 100 elever	
	2006	2005	2006	2005
År F-9	13,2	10,9	7,6	9,2

## 7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

Verksamhet	Andel med formell kompetens	
	2006	2005
År F-9	98,0%	97,0%

## 8. Andel godkända elever i skolår 9

Ämne	Andel godkända i skolår 9	
	2006	2005
Engelska	88,0%	89,0%
Matematik	79,0%	89,0%
Svenska/sv2	93,0%	92,0%

## Särskola

## 9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet

Verksamhet	Nettokostnad per elev (kr)	
	2006	2005
Särskola	257 969	392 065

## Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna

## 10. Lokalkostnad per barn/elev

Verksamhet	Lokalkostnad per elev, netto (kr)	
	2006	2005
Förskola	15 778	12 737
Grundskola F-9	17 706	18 856
Fritidshem	8 043	762
Särskola	22 233	25 391

Under 2006 har vi gjort en rättvisare kostnadsfördelning av lokalerna där av skillanden mot 2005

Även här har mskinen tagit för lågt barn antal på förskolan, vi har ändrat.

## Öppen fritidsverksamhet

## 18. Antal öppethållandetimmar per år i öppen fritidsverksamhet i relation till antalet individer i målgruppen 7-18 år.

	Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer	
	2006	2005
Öppen fritidsverksamhet	2	2

**19. Kostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme - inkl. och exkl. lokalkostnader**

	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	
	2006	2005
Exklusive lokaler	1 200	1 145
Inklusive lokaler	1 505	1 433

**20. Föreningsstöd till barn och ungdomar 7-20 år i relation till antalet individer i målgruppen**

	Kostnad per individ (kr)	
	2006	2005
Föreningsstöd	2	2

**21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd**

	Kostnad per invånare i stadsdelen	
	2006	2005
Kulturkostnad	23,2	38

**Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

**25. Kostnad per invånare/år i kronor**

	2006	2005
Kostnad per invånare 0-64 år	3 371	2 861

**26. Andel invånare med LSS/SoL-beslut 0-64 år**

	2006	2005
Andel invånare med LSS- eller SoL-beslut i stadsdelen	1,1%	1,4%
Manuellt räknade antal personer 2006		

**27. Antal ej verkställda beslut om gruppboende enligt LSS**

	2006	2005
Antal ej verkställda beslut om gruppboende	0	1

**28. Differens i vårdtyngd mellan snittet i staden och den egna stadsdelen**

Verksamhet	Differens i vårdtyngd snitt i staden/egna stadsdelen	
	2006	2005
Gruppboende	15,2%	17,7%
Daglig verksamhet	3,0%	7,5%
Boende barn & unga	10,1%	-6,7%
Korttidsvistelse	8,6%	1,3%

## 29. Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	
	2006	2005
Gruppboad	3 125	2 541
Daglig verksamhet	853	913
Bostad barn & unga	2 923	2 629
Korttidsvistelse	2 119	2 977

Manuellt räknade dygn korttidsvistelse

## 30. Differens mellan stadsdelsnämndens faktiska snittkostnad per dygn och snittkostnad anpassad efter vårdtyngd

Verksamhet	Differens stadens snitt anpassat efter vårdtyngd/ SDN:s kostnad (uttryckt i procent)	
	2006	2005
Gruppboad	24,3%	-3,0%
Daglig verksamhet	-26,2%	-24,4%
Bostad barn & unga	13,1%	-8,3%
Korttidsvistelse	-35,2%	-10,1%

## 31. Personlig assistent, bruttokostnad per timme

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad	
	2006	2005
Personlig assistans enligt LASS	134	220
Personlig assistans LSS, ej LASS	0	177

LASS ej jämförbart då vi tidigare år räknat på av stadsdelen utförda timmar  
Räknat som tidigare exkl FK kostnader blir kostnad/tim 223 kr

## Äldreomsorg

## 32. Andel av befolkningen 65–79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen

Verksamhet	Andel av befolkningen 65-79 år med insats		Andel av befolkningen 80- år med insats	
	2006	2005	2006	2005
Äldreomsorg totalt*	8,1%	8,4%	44,2%	43,7%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser**	1,6%	1,4%	7,4%	7,1%
Hemtjänst, service o omvårdnad***	3,3%	3,2%	16,5%	15,6%
Heldygnsomsorg	2,1%	2,6%	14,4%	13,5%

\* Exkl färdtjänst och KBH, \*\* upp till 6,4 tim/månad, \*\*\* 6,5 tim/månad och mer

befolkningen var fel i de maskinella nyckeltalen

## 33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

	Genomsnittligt antal timmar per person och månad	
	2006	2005
Hemtjänst	29,6	29,2

#### 34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende

Verksamhet	Bruttokostnad per timme (kr)	
	2006	2005
Köp totalt	449	319
Egen regi produktion		329
fel antal timmar på egen produktion från paraplyt		

#### 35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad per vård dygn (kr)	
	2006	2005
Köp totalt		1 623
Egen regi produktion		1 545
Fel kostnader från Agresso på båda raderna		

#### 36. Andel av stadens äldreomsorgskostnader som går till insatser som möjliggör kvarboende i det ordinära boendet

	2006	2005
Andel insatser för kvarboende i det ordinära boendet	29,0%	24,3%

### Flyktingmottagande

#### 38. Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna 18-59 år som har fortsatt behov av försörjningsstöd vid introduktionsperiodens slut

	2006	2005
Andel nyanlända flyktingar med fortsatt behov av försörjningsstöd		26,0%
Måste kollas		

### Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

#### 39. Biståndsbedömd öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

	Kr per barn/ungdom		Kr per invånare 0-19 år		Antal barn per 1000 inv 0-19 år	
	2006	2005	2006	2005	2006	2005
Öppenvård	73 923	115 387	747	365	10,0	3,0
Stödboende	87 902	199 600	174	102	2,0	1,0
Kontaktperson	20 878	12 058	104	85	5,0	7,0

#### 40. Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

##### *Antal dygn per barn/ungdom*

	2006	2005
§ 12HEM	48	29
HVB	229	171
Jourhem	101	85
Fam hem	323	315
Totalt	<b>701</b>	<b>600</b>

##### *Kostnad per dygn (kr)*

	2006	2005
§ 12HEM	3 913	4 057
HVB	1 013	1 491
Jourhem	1 345	602
Fam hem	1 412	522
Totalt	<b>1 372</b>	<b>604</b>

##### *Kostnad per barn/ungdomar (kr)*

	2006	2005
§ 12HEM	187 833	118 333
HVB	232 300	254 769
Jourhem	135 324	50 984
Fam hem	455 785	164 495
Totalt	<b>329 486</b>	<b>129 505</b>

##### *Kostnad per invånare 0-19 år (kr)*

	2006	2005
§ 12HEM	110	72
HVB	452	338
Jourhem	487	333
Fam hem	3 500	1 662
Totalt	<b>4 549</b>	<b>2 405</b>

##### *Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras*

	2006	2005
§ 12HEM	1	1
HVB	2	1
Jourhem	4	7
Fam hem	8	10
Totalt	<b>15</b>	<b>19</b>

#### 41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

	2006	2005
Antal barn per 1000 som anmälts/ansökt	37,2	50
Antal barn per 1000 där utredning inletts	24	23
Antal barn per 1000 där beslut fattats om insats	1,7	4
Kostn per pågående utredning, kr	66178	75934
Nettokostnad utredning/adm inlagd manuellt		

## Individ- och familjeomsorg, vuxna

Mycket är fel i de maskinella talen och måste analyseras inom hela vuxendelen

### 42. Öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

	2006	2005
Kostnad per person		30287
Kostnad per invånare 0-19 år		83
Antal personer per 1000 inv över 19 år med insats		3

#### 43: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

##### *Dygn per person*

	2006	2005
HVB		99
LVM / tvångsvård		118
Familjehemsvård		15
Total		92

##### *Kostnad per dygn*

	2006	2005
HVB		842
LVM / tvångsvård		2138
Familjehemsvård		1136
Total		1158

Vård dygn fel måste analyseras

##### *Kostnad per person*

	2006	2005
HVB		83773
LVM / tvångsvård		251167
Familjehemsvård		16750
Total		106781

Måste analyseras

##### *Kostnad per invånare över 19 år*

	2006	2005
HVB	52	51
LVM / tvångsvård	42	42
Familjehemsvård		2
Total	124	95

Måste analyseras

##### *Antal personer per 1000 över 19 år med insats*

	2006	2005
HVB	0,50	0,61
LVM / tvångsvård	0,10	0,17
Familjehemsvård	0,20	0,11
Total	0,80	0,89

#### 44: Boende - kostnad per boendeform, dygn, person och invånare

##### *Kostnad per dygn*

	2006	2005
Stöd- och omvårdnadsboende	578	420

##### *Kostnad per person*

	2006	2005
Stöd- och omvårdnadsboende		29639
Andra boendeformer		23667
Total		28611

Måste analyseras



***Kostnad per invånare över 19 år***

	2006	2005
Stöd- och omvårdnadsboende	464	166
Andra boendeformer	45	28
Total	509	194

***Antal personer per 1000 över 19 år med insats***

	2006	2005
Stöd- och omvårdnadsboende	3,2	5,61
Andra boendeformer	1,3	1,17

#### 45. Genomförande enligt vårdplaner

	Andel insatser genomförda enligt plan	
	2006	2005
Behandlingshem	100,0%	72,0%
Öppenvård		100,0%

#### Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

#### 46. Boende och beandestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare

##### Kostnad per dygn

	2006	2005
Bostad med särskild service	1421	1238
Familjevård/hvb inack.	952	1057

manuellt räknade dygn

##### Kostnad per person

	2006	2005
Bostad med särskild service	154571	365706
Familjevård/hvb inack.	79818	195458
Annat boende	5071	18966
Boendestöd /hemhjälp	17666	44117
Total	41465	107671

bör analyseras

##### Kostnad per invånare 20-64 år

	2006	2005
Bostad med särskild service	310	232
Familjevård/hvb inack.	423	525
Annat boende	10	20,5
Boendestöd /hemhjälp	239	210,9
Total	982	989

##### Antal personer per 1000 20-64 år med insats

	2006	2005
Bostad med särskild service	2,01	0,64
Familjevård/hvb inack.	5,3	2,69
Annat boende	2,01	1,08
Boendestöd /hemhjälp	3,98	4,78
Total	13,29	9,19

#### 47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

	2006	2005
Kostnad per person	61464	40550

#### Ekonomiskt bistånd

KÄLLA: ePortfolio Individ och familjeomsorg Nyckeltal EB

#### 51. Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

Verksamhet	Andel bidragstagare i %		Bidragstagare per	
	2006	2005	2006	2005

Bidragstagare i andel av befolkningen	6,5%	7,4%	1,7%	1,6%
--	------	------	------	------

**52. Hushåll med bidragstid längre än 9 månader samt andel hushåll till annan försörjning**

	2006	2005
Andel hushåll med ek bistånd > 9 månader	37,0%	36,0%
Andel av totala antalet hushåll som fått egen försörjning	14,0%	13,0%
Andel av totala hushåll som haft bistånd > 9 mån och som fått egen försörjning	1,0%	0,0%

**53. Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare**

	2006	2005
Medelbidrag per hushåll och månad	7204	6930

**54: Bidragstagare med försörjningshinder arbetslöshet, studier sociala/medicinska skäl och SFI-som andel av befolkningen**

	Antal personer per 1000 med ekonomiskt bistånd enl resp försörjnings-	
	2006	2005
Arbetslöshet	39	16
Soc/med hinder	28	7
SFI studier	11	17

**Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushål**

	2006	2005
Andel handläggningskostnader	16,0%	16,3%
Hand-läggingskostnad/ hushåll per år	9 351	7 515
Handläggningskostnad/ bidrags-tagare	5 611	4 614

**Stadsmiljöverksamheten****93. Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord yta**

	2006	2005
Utfall kr/kvm	9	9

**94. Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark**

	2006	2005
Utfall kr/kvm	2	2

**95. Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark**

	2006	2005
Utfall kr/kvm	4	3